

Situația valorii activului net la data de 09/17/2010

Denumirea elementului	Data curentă 9/17/2010	Data precedentă 9/16/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	54,704,507.88	54,680,663.53	0.0436%	23,844.35
Valoare activ net	54,629,055.95	54,608,020.26	0.0385%	21,035.69
Valoarea unitară a activului net	12.370376	12.370794	-0.0034%	(0.000418)
Număr de unitați de fond	4,416,119.209886	4,414,269.650227	0.0419%	1,849.559659

Numar participanti : 54.823